

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

FONDO EURO SAN GIORGIO

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice Impresa: 495

Denominazione Gestione Separata: FONDO EURO SAN GIORGIO

Codice gestione: 7

Periodo di osservazione: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	932.179.634
101 Interessi su titoli di Stato in euro		283.009.150
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		3.473.941
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		241.379.441
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		12.072.857
105 Dividendi su azioni in euro		54.400.583
106 Dividendi su azioni in valuta		1.532.103
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		336.311.560
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		336.311.560
200 Utili/perdite da realizzati	B	-9.688.954
201 Titoli di Stato in euro		-35.639.372
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-49.202.929
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		142.061
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		15.536.728
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		135.804
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		1.063.500
250 Altre tipologie di utili/perdite		58.275.252
di cui: 251 Altre attività finanziarie		58.275.252
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	116.362
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	922.607.042
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	561.418
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	922.045.624
800 Giacenza media delle attività investite		29.630.295.817

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,11%

Il rappresentante legale dell'Impresa

Redatto il 26 novembre 2024

Nicola M. D'Amico *Se Biondo*

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	19.295.409.743	14.677.420.147
101 BTP	4.043.474.484	3.850.279.570
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.951.731.176	4.461.704.556
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	103.073.506	91.260.410
105 Obbligazioni quotate in euro	7.487.827.965	5.735.234.837
106 Obbligazioni quotate in valuta	431.882.572	315.472.455
107 Obbligazioni non quotate in euro	272.636.085	218.763.063
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.783.955	4.705.256
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	1.622.687.829	1.524.955.094
201 Azioni quotate in euro	345.047.522	478.306.843
202 Azioni non quotate in euro	1.150.421.916	1.012.588.018
203 Azioni quotate in valuta	124.504.856	31.309.792
204 Azioni non quotate in valuta	2.713.535	2.750.441
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	14.215.233.938	11.369.836.919
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	592.735.729	664.584.888
303 Quote di OICR	13.082.964.325	10.203.562.477
304 Strumenti derivati	-1.813.076	16.971.344
305 Liquidità	86.346.960	35.718.210
350 Altre tipologie di attività	455.000.000	449.000.000
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	455.000.000	449.000.000
353 Crediti verso riassicuratori	-	-
354 Retrocessione di commissioni	-	-
355 Crediti verso assicurati	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	35.133.331.510	27.572.212.160

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
Riserve matematiche	32.702.986.950	25.852.693.192
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 26 novembre 2024

Il rappresentante legale dell'Impresa

Nicola M. D'Amico *Se Biondo*

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it
 Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



ALLEANZA ASSICURAZIONI